



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/05/2025 09:12:59

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
01 - TESOURO								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.789.622,00	3.789.622,00	1.903.935,22	1.903.935,22	1.903.935,22
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.870,00	900.870,00	348.984,85	348.984,85	261.779,01
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	162.535,82	159.497,63	159.497,63
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	222.050,00	221.037,55	127.990,56	127.990,56
			Total da Fonte: 01	4.891.492,00	5.112.542,00	2.636.493,44	2.540.408,26	2.453.202,42
			300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA					
10	301	01	300.0004 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.777.929,12	1.777.929,12	1.777.929,12
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.710,56	7.710,56	7.710,56
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	35.033,05	35.033,05	35.033,05
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.664,98	21.664,98	21.664,98
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	39.124,95	39.124,95	39.124,95
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	22.472,56	22.472,56	22.472,56
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.343,81	10.343,81	8.127,05
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	338.641,04	338.641,04	253.651,96
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	160.250,22	159.497,63	159.497,63
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.285,60	0,00	0,00
10	301	01	310.0000 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	221.037,55	127.990,56	127.990,56
			Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	2.636.493,44	2.540.408,26	2.453.202,42
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1	4.891.492,00	5.112.542,00	2.636.493,44	2.540.408,26	2.453.202,42
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	389.793,00	389.793,00	230.660,40	78.985,11	78.985,11
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.203,00	352.203,00	90.874,78	33.262,18	33.262,18
			4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02	743.996,00	743.996,00	321.535,18	112.247,29	112.247,29
			300.0014 - INSUMOS DIABETES					
10	301	02	300.0014 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	46.936,00	46.176,00	46.176,00
10	301	02	300.0014 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	500,00	187,59	187,59
			Total da Aplicação: 300.0014	0,00	0,00	47.436,00	46.363,59	46.363,59
			300.0037 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL					
10	301	02	300.0037 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.575,78	1.575,78	1.575,78
10	301	02	300.0037 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77,70	77,70	77,70
10	301	02	300.0037 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.820,84	276,96	276,96
10	301	02	300.0037 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.076,00	1.724,00	1.724,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/05/2025 09:12:59

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0037					0,00	0,00	10.550,32	3.654,44	3.654,44
300.0038 - PROGRAMA DOSE CERTA									
10	301	02	300.0038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.488,92	7.488,92	7.488,92
Total da Aplicação: 300.0038					0,00	0,00	7.488,92	7.488,92	7.488,92
300.0056 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO									
10	301	02	300.0056	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.135,35	9.081,21	9.081,21
Total da Aplicação: 300.0056					0,00	0,00	15.135,35	9.081,21	9.081,21
300.0062 - SAÚDE GERAL									
10	301	02	300.0062	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	99.420,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0062	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.234,80	0,00	0,00
10	301	02	300.0062	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	48.252,79	2.253,90	2.253,90
10	301	02	300.0062	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.471,90	19.121,73	19.121,73
Total da Aplicação: 300.0062					0,00	0,00	212.379,49	21.375,63	21.375,63
300.0064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	02	300.0064	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.215,41	15.215,41	15.215,41
Total da Aplicação: 300.0064					0,00	0,00	15.215,41	15.215,41	15.215,41
300.0077 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO									
10	301	02	300.0077	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40
Total da Aplicação: 300.0077					0,00	0,00	1.094,40	1.094,40	1.094,40
300.0090 - IGM SUS- PAULISTA (13.441-4)									
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	823,04	823,04	823,04
10	301	02	300.0090	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.047,65	2.047,65	2.047,65
Total da Aplicação: 300.0090					0,00	0,00	7.973,69	7.973,69	7.973,69
300.0091 - IGM SUS- PARCEL. EXT DENGUE 2025 (13.441-4)									
10	301	02	300.0091	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.880,40	0,00	0,00
10	301	02	300.0091	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.381,20	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0091					0,00	0,00	4.261,60	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					743.996,00	743.996,00	321.535,18	112.247,29	112.247,29
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.610,00	2.241.610,00	582.153,46	582.153,46	582.153,46
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.229.990,00	1.229.990,00	753.409,75	317.686,13	317.686,13
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	27.000,00	11.600,00	8.000,00	8.000,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.877.172,00	2.877.172,00	2.053.551,57	1.123.547,63	1.123.547,63
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	327.204,18	9.998,22	9.998,22	9.998,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/05/2025 09:12:59

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Recursos	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					5.362.772,00	6.703.976,18	3.410.713,00	2.041.385,44	2.041.385,44
300.0001 - FMAS - PSF									
10	301	05	300.0001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.569,50	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0001					0,00	0,00	1.569,50	0,00	0,00
300.0004 - FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA									
10	301	05	300.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	159.158,54	57.428,51	57.428,51
10	301	05	300.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	262,75	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0004					0,00	0,00	159.421,29	57.428,51	57.428,51
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.647,20	0,00	0,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.922,20	0,00	0,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.389,22	14.595,72	14.595,72
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.734,24	1.152,91	1.152,91
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.578,15	4.590,40	4.590,40
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27.792,00	9.792,00	9.792,00
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	47.541,10	13.016,72	13.016,72
10	301	05	300.0005	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.741,50	1.741,50	1.741,50
10	301	05	300.0005	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.039,81	3.039,81	3.039,81
10	301	05	300.0005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	192.811,05	13.966,39	13.966,39
10	301	05	300.0005	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.998,22	9.998,22	9.998,22
Total da Aplicação: 300.0005					0,00	0,00	344.035,79	71.989,67	71.989,67
300.0006 - FMS - MAC AIH									
10	301	05	300.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.144,00	44.015,40	44.015,40
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	45.144,00	44.015,40	44.015,40
300.0017 - SAÚDE BUCAL									
10	301	05	300.0017	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0017					0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00
300.0033 - FNS - QUALIFAR-SUS									
10	301	05	300.0033	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.600,00	8.000,00	8.000,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	11.600,00	8.000,00	8.000,00
301.0001 - MS - INFORMATIZAÇÃO DA APS - (624012-0)									
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.047,76	22.728,32	22.728,32
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	28.047,76	22.728,32	22.728,32
301.0003 - BRASIL SEM MISÉRIA									
10	301	05	301.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	210.560,00	60.000,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/05/2025 09:12:59

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 301.0003				0,00	0,00	210.560,00	60.000,00	60.000,00
10	301	05	301.0004 - INCENTIVO DA APS - DESEMPENHO - (624012-0) 301.0004 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	478.037,64	218.905,81	218.905,81
Total da Aplicação: 301.0004				0,00	0,00	478.037,64	218.905,81	218.905,81
10	301	05	301.0005 - MS - INCENTIVO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - (624012-0) 301.0005 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	134.336,75	65.235,12	65.235,12
Total da Aplicação: 301.0005				0,00	0,00	134.336,75	65.235,12	65.235,12
10	301	05	301.0022 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 301.0022 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	834.860,41	599.551,23	599.551,23
Total da Aplicação: 301.0022				0,00	0,00	834.860,41	599.551,23	599.551,23
10	301	05	301.0028 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - 624012-0 301.0028 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.346,96	7.346,96	7.346,96
Total da Aplicação: 301.0028				0,00	0,00	7.346,96	7.346,96	7.346,96
10	301	05	301.0030 - INCENTIVO AO APS- EQUIPE DE SAUDE FAMILIA/ EAP (624012-0) 301.0030 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	454.495,00	215.272,37	215.272,37
Total da Aplicação: 301.0030				0,00	0,00	454.495,00	215.272,37	215.272,37
10	301	05	301.0102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (624012-0) 301.0102 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	119.141,40	96.105,55	96.105,55
Total da Aplicação: 301.0102				0,00	0,00	119.141,40	96.105,55	96.105,55
10	301	05	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE 313.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	437.106,59	437.106,59	437.106,59
10	301	05	313.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.034,73	6.034,73	6.034,73
Total da Aplicação: 313.0000				0,00	0,00	443.141,32	443.141,32	443.141,32
10	301	05	370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 370.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	131.665,18	131.665,18	131.665,18
Total da Aplicação: 370.0000				0,00	0,00	131.665,18	131.665,18	131.665,18
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				5.362.772,00	6.703.976,18	3.410.713,00	2.041.385,44	2.041.385,44
Total da SubFunção: 301				10.998.260,00	12.560.514,18	6.368.741,62	4.694.040,99	4.606.835,15
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO				5.240.208,00	5.019.158,00	2.216.313,76	2.216.313,76	2.216.313,76
Total da Fonte: 01				5.240.208,00	5.019.158,00	2.216.313,76	2.216.313,76	2.216.313,76
10	303	01	310.0000 - SAÚDE-GERAL 310.0000 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.216.313,76	2.216.313,76	2.216.313,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/05/2025 09:12:59

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação						
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	2.216.313,76	2.216.313,76	2.216.313,76
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				5.240.208,00	5.019.158,00	2.216.313,76	2.216.313,76	2.216.313,76
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO				1.000,00	1.794.773,31	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05				1.000,00	1.794.773,31	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				1.000,00	1.794.773,31	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO				961.555,00	1.843.382,45	440.000,00	356.567,62	356.567,62
Total da Fonte: 05				961.555,00	1.843.382,45	440.000,00	356.567,62	356.567,62
300.0006 - FMS - MAC AIH								
10	303	05	300.0006 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Total da Aplicação: 300.0006				0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
10	303	05	370.0000 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	120.000,00	36.567,62	36.567,62
Total da Aplicação: 370.0000				0,00	0,00	120.000,00	36.567,62	36.567,62
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				961.555,00	1.843.382,45	440.000,00	356.567,62	356.567,62
Total da SubFunção: 303				6.202.763,00	8.657.313,76	2.656.313,76	2.572.881,38	2.572.881,38
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434.222,00	434.222,00	166.833,41	166.833,41	166.833,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57.369,00	57.369,00	23.064,35	23.064,35	17.376,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	10.000,00	6.464,81	5.107,81	5.107,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				35.000,00	35.000,00	7.050,00	5.450,00	5.450,00
Total da Fonte: 01				536.591,00	536.591,00	203.412,57	200.455,57	194.767,71
110.0000 - GERAL								
10	304	01	110.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000				0,00	0,00	688,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	129.886,43	129.886,43	129.886,43
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	19.536,88	19.536,88	19.536,88
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.049,74	7.049,74	7.049,74
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.276,01	6.276,01	6.276,01
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.365,01	3.365,01	3.365,01
10	304	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	719,34	719,34	719,34
10	304	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.064,35	23.064,35	17.376,49
10	304	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.245,81	5.107,81	5.107,81
10	304	01	310.0000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00
10	304	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.050,00	5.450,00	5.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/05/2025 09:12:59

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	202.724,57	200.455,57	194.767,71
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				536.591,00	536.591,00	203.412,57	200.455,57	194.767,71
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 304				548.591,00	548.591,00	203.412,57	200.455,57	194.767,71
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101.224,00	101.224,00	37.906,93	37.906,93	37.906,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14.111,00	14.111,00	4.358,44	4.358,44	3.268,83
Total da Fonte: 01				115.335,00	115.335,00	42.265,37	42.265,37	41.175,76
310.0000 - SAÚDE-GERAL								
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.457,40	21.457,40	21.457,40
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.049,79	7.049,79	7.049,79
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.349,93	2.349,93	2.349,93
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.879,96	1.879,96	1.879,96
10	305	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.169,85	5.169,85	5.169,85
10	305	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.358,44	4.358,44	3.268,83
Total da Aplicação: 310.0000				0,00	0,00	42.265,37	42.265,37	41.175,76
Total Geral da Fonte de Recurso: 1				115.335,00	115.335,00	42.265,37	42.265,37	41.175,76
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				29.261,00	29.261,00	1.329,74	964,04	964,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.000,00	10.000,00	1.800,00	744,00	744,00
Total da Fonte: 05				39.261,00	39.261,00	3.129,74	1.708,04	1.708,04
300.0005 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								
10	305	05	300.0005 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.329,74	964,04	964,04
Total da Aplicação: 300.0005				0,00	0,00	1.329,74	964,04	964,04
301.0016 - SAÚDE GERAL								
10	305	05	301.0016 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	684,00	684,00
Total da Aplicação: 301.0016				0,00	0,00	1.500,00	684,00	684,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/05/2025 09:12:59

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
10	305	05	370.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	300,00	60,00	60,00
Total da Aplicação: 370.0000				0,00	0,00	300,00	60,00	60,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5				39.261,00	39.261,00	3.129,74	1.708,04	1.708,04
Total da SubFunção: 305				156.596,00	156.596,00	45.395,11	43.973,41	42.883,80
Total da SubFunções Típicas				17.906.210,00	21.923.014,94	9.273.863,06	7.511.351,35	7.417.368,04

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.398,00	762.398,00	149.462,48	149.462,48	149.462,48
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,00	107.772,00	20.969,97	20.969,97	16.029,95
			3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	25.164,50	25.164,50	25.164,50
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	135,99	135,99	135,99
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.600,00	445.600,00	226.000,00	82.800,00	82.800,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.271.200,00	3.271.200,00	2.135.284,70	438.050,87	418.200,15
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	666.000,00	666.000,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Fonte: 01

5.374.970,00 5.374.970,00 2.768.517,64 928.083,81 903.293,07

310.0000 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	125.325,56	125.325,56	125.325,56
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.399,56	3.399,56	3.399,56
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.779,60	13.779,60	13.779,60
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.895,50	2.895,50	2.895,50
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.797,50	1.797,50	1.797,50
10	122	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.264,76	2.264,76	2.264,76
10	122	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	968,18
10	122	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.679,97	19.679,97	15.061,77
10	122	01	310.0000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	25.164,50	25.164,50	25.164,50
10	122	01	310.0000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	135,99	135,99	135,99
10	122	01	310.0000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	70.000,00	30.800,00	30.800,00
10	122	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	156.000,00	52.000,00	52.000,00
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.666,59	6.666,59	6.666,59
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	300.000,00	101.443,22	101.443,22
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	280.000,00	93.504,16	73.653,44
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	5.260,26	5.260,26
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	29.400,00	13.350,50	13.350,50
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.200,00	523,32	523,32
10	122	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.498.018,11	217.302,82	217.302,82
10	122	01	310.0000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00

Total da Aplicação: 310.0000

0,00 0,00 2.768.517,64 928.083,81 903.293,07

Total da Geral Fonte de Recurso: 1

5.374.970,00 5.374.970,00 2.768.517,64 928.083,81 903.293,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 08/05/2025 09:12:59

Usuário: / 139.***.***.11

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 1º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 122						5.374.970,00	5.374.970,00	2.768.517,64	928.083,81	903.293,07
Total da SubFunções Atípicas						5.374.970,00	5.374.970,00	2.768.517,64	928.083,81	903.293,07
Total da Função: 10						23.281.180,00	27.297.984,94	12.042.380,70	8.439.435,16	8.320.661,11

JUQUIA, 30 de Abril de 2025

CICERO CIRILO DOS SANTOS
CPF: 257.661.391-87
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELE APARECIDA OLIVEIRA
CPF: 228.965.558-97
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR